ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01077

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01204	20/04/2026

Fecha de Expedición: 21/04/2026

Nit ò Cedula:	900.293.507
Beneficiario:	PROSUTEC S.A.S.
Observa:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA 108900648313

Concepto de este Egreso

F514C22F17C45ECAAB7A1CCBE455E510

PRIMER PAGO DEL CONTRO MC-009-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE JERICÓ, SEGUN FACTURA N° PR-1831.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**9.326.268,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3513001	Tintas tipográficas para imprenta	9.326.268,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.326.268,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9.326.268,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	9.326.268,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	9.326.268,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
9.326.268,00	1.359.754,00	7.966.514,00

Valor en letras: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
000229511217	CA-000229511217 FONDOS COMUNES	0000001077	7.966.514,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retencion en la Fuente a titulo de IVA por Compras	15,00	223.360,00
Rete ICA 10x1000	1,00	78.372,00
Compras y otros ingresos tributarios en general DECLARANTE	2,50	195.930,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	78.372,00
Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	4,00	313.488,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	156.744,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	2,00	156.744,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	156.744,00

Sebastián Garces Piedrahita
Alcalde

Amanda Lucia Suarez Hincapie
Secretaria de Hacienda

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_jerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LUIS MARIA BENITEZ BEDOYA, el día: jueves, 23 de abril de 2026 siendo las: 15:02:22

ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

ORDENADO POR _____

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_jerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LUIS MARIA BENITEZ BEDOYA, el día: jueves, 23 de abril de 2026 siendo las: 15:02:22

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) Amanda Lucia Suarez Hincapie
NIT 8909810695 - MUNICIPIO DE JERICO

martes 21 de abril de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO SUMINISTROS FC	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	229511217CODIGODEBARRAS	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10489356	Fecha de Creación	21/04/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	21/04/2026	Hora de Pago	15:38
Total de Registros	1	Monto Total	$ 7.966.514,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 7.966.514,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 7.966.514,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 7.966.514,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9002935073	PROSUTEC SAS		Cuenta de Ahorros	108900648313	DAVIVIENDA	$ 7.966.514,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

ORDEN DE PAGO Nº 0000001204 Fecha de expedición: 20/04/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00468	26/02/2026

Nit ò Cedula:	900.293.507
Beneficiario:	PROSUTEC S.A.S.
Observa:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA 108900648313

4F9D272EC00747F5000141CF6B80BC6D

Concepto de esta orden de pago

PRIMER PAGO DEL CONTRO MC-009-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE JERICÓ, SEGUN FACTURA N° PR-1831.

Valor sin IVA	**7.837.200,00**
Valor IVA	**1.489.068,00**
Valor Total	**9.326.268,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**9.326.268,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3513001	Tintas tipográficas para imprenta	9.326.268,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.326.268,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9.326.268,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	9.326.268,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	9.326.268,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retencion en la Fuente a titulo de IVA por Compras	15,00	223.360,00
Rete ICA 10x1000	1,00	78.372,00
Compras y otros ingresos tributarios en general DECLARANTE	2,50	195.930,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	78.372,00
Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	4,00	313.488,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	156.744,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	2,00	156.744,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	156.744,00

Valor en letras: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS m/cte.

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
9.326.268,00	**1.359.754,00**	**7.966.514,00**

Sebastián Garces Piedrahita
Alcalde

Amanda Lucía Suarez Hincapie
Secretaria de Hacienda

ORDENADO POR

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_jerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LUIS MARIA BENITEZ BEDOYA, el día: martes, 21 de abril de 2026 siendo las: 13:58:24

PROSUTEC S.A.S
NIT 900.293.507-3
PROSUTEC S.A.S.
DIAGONAL 31 E # 27 A SUR 49 INTERIOR 5
OFICINA 18
Tel: (034) 4795078
Envigado - Colombia
contacto@prosutec.net
https://prosutec.net

Prosutec

Factura electrónica de venta
No. PR 1831

Señores	MUNICIPIO DE JERICO		
NIT	890.981.069-5	**Teléfono**	(604) 3216457868 - Ext. 000
Dirección	CR 5 #7- 50	**Ciudad**	Jericó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2026, 08:43
Expedición	09/04/2026, 08:46
Vencimiento	09/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	*PT744	TINTA EPSON 744 NEGRA GENERICA	1.00	31,500.00	5,985.00	31,500.00
2	*PT-193	BOTELLA TINTA CANON GI-190y ORIGINAL	2.00	34,000.00	12,920.00	68,000.00
3	*PT192	BOTELLA TINTA CANON GI-190c ORIGINAL	2.00	34,000.00	12,920.00	68,000.00
4	*PT191	BOTELLA TINTA CANON GI-190m ORIGINAL	2.00	34,000.00	12,920.00	68,000.00
5	*PT190	BOTELLA TINTA CANON GI-190BK ORIGINAL	2.00	34,000.00	12,920.00	68,000.00
6	*PT667	TINTA EPSON T664 MAGENTA ORIGINAL	2.00	34,500.00	13,110.00	69,000.00
7	*PT666	TINTA EPSON T664 CYAN ORIGINAL	2.00	34,500.00	13,110.00	69,000.00
8	*PT665	TINTA EPSON T664 AMARILLO ORIGINAL	2.00	34,500.00	13,110.00	69,000.00
9	*PT664	TINTA EPSON T664 NEGRO ORIGINAL	2.00	34,500.00	13,110.00	69,000.00
10	*PT0495	TINTA EPSON 544 COLOR CYAN PARA IMPRESORA EPSON L5240	1.00	33,500.00	6,365.00	33,500.00
11	*PT,0420	TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA EPSON L5240	1.00	33,500.00	6,365.00	33,500.00
12	*PT,0155	TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON L5240	1.00	33,500.00	6,365.00	33,500.00
13	*PT0496	TINTA EPSON 544 COLOR NEGRA PARA IMPRESORA EPSON L5240	2.00	33,500.00	12,730.00	67,000.00
14	*PT1105	TONER W1105 105a GENERICO 110	4.00	107,000.00	81,320.00	428,000.00
15	*PT283	TONER CF283a GENERICO	12.00	18,300.00	41,724.00	219,600.00
16	*PT258	TONER CF258x GENERICO	28.00	71,300.00	379,316.00	1,996,400.00
17	*PT226	TONER CF226X GENERICO	17.00	37,500.00	121,125.00	637,500.00
18	*PT1510	TONER 1510X NEGRO GENERICO	1.00	107,000.00	20,330.00	107,000.00
19	*PT323	TONER 323A MAGENTA GENERICO	3.00	112,600.00	64,182.00	337,800.00
20	*PT322	TONER 322A AMARILLO GENERICO	3.00	112,600.00	64,182.00	337,800.00
21	*PT-321	TONER 321A CYAN GENERICO	3.00	112,600.00	64,182.00	337,800.00
22	*PT-320	TONER 320A NEGRO GENERICO	3.00	112,600.00	64,182.00	337,800.00
23	*PT-410	CARRIL DL 410	1.00	320,000.00	60,800.00	320,000.00
24	*PT4505	TONER RECOLECTOR TOSHIBA 4505ac	1.00	195,000.00	37,050.00	195,000.00
25	*PT410	TONER TL-410x 111	4.00	140,000.00	106,400.00	560,000.00
26	*PT744	TINTA EPSON 744 NEGRA GENERICA	3.00	31,500.00	17,955.00	94,500.00
27	*PT0443	TONER H.P CE278A GENERICO	2.00	17,500.00	6,650.00	35,000.00
28	*PT-0444	TONER H.P CF289X CON CHIP 112	1.00	181,000.00	34,390.00	181,000.00
29	*PT-0446	TONER H.P CF289X GENERICO 113	4.00	125,000.00	95,000.00	500,000.00
30	*PT0448	TONER H.P CF237X GENERICO 114	4.00	67,500.00	51,300.00	270,000.00
31	*PT,0449	TONER TOSHIBA STUDIO 4505AC GENERICO TFC505 NEGRO	1.00	195,000.00	37,050.00	195,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit 830.060.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

Total items: 31

Total Bruto	7,837,200.00
IVA 19%	1,489,068.00
Total a Pagar	9,326,268.00

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos veintiseis mil doscientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-09 por $ 9,326,268.00

Observaciones:
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS RETENEDORES DE ICA
Consignar Bancolombia en la cuenta de Ahorro N° 33351671497
Consignar Davivienda en la cuenta de Ahorros N° 055010890064831 3

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101390232 aprobado en 20251110 prefijo PR desde el número 1701 al 2100 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 3c65802d9c7219a272d4de329657728f4ad37ebef16f76d287fd794e3391d5bb8bd51cb44cba7d621893f59d36ace1e4